

M.K.R.
M.K.R. Comercio de Equipamentos Ltda

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2022

LUCRO LIQUIDO	R\$ 1.295.210,07
ATIVIDADE DE OPERAÇÃO	
CLIENTES	R\$ 1.253.318,64
ESTOQUE	R\$ (244.091,05)
AD. FORNECEDOR	R\$ 141.365,14
AD. A TERCEIROS	R\$ (101.739,21)
IMP. A RECUPERAR	R\$ (50.783,99)
FORNECEDORES	R\$ (1.342.019,67)
TRIBUTOS	R\$ (138.298,65)
SALARIOS	R\$ 2.508,84
CHEQUES A COMP.	R\$ 8.168,50
AD. CLIENTES	R\$ 24.001,00
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	R\$ 847.639,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	R\$ 847.639,62
SALDO INICIAL DE CAIXA	R\$ 4.329.275,88
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 5.176.915,50

05 de Janeiro de 2024.

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADOR (A)
CPF: 277.277.558-50

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CARGO: CONTADOR
CPF: 111.652.388-45 CRC: 1SP217747/O-0

M.K.R. Comercio de Equipamentos Ltda – End: Marechal Mascarenhas de Moraes nº 88 – sala
B
CEP 16.075-370
Araçatuba - SP. Telefone – Fax +55 – (18) 2102-5502 - C.N.P.J 31.499.939/0001-76